

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 - ATIVO | 551.039,48D | 373.124,57 | 370.169,27 | 553.994,78D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 193.942,83D | 368.144,27 | 370.169,27 | 191.917,83D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 193.273,89D | 364.053,81 | 365.757,04 | 191.570,66D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 193.273,89D | 364.053,81 | 365.757,04 | 191.570,66D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 193.273,89D | 364.053,81 | 365.757,04 | 191.570,66D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 14.112,26D | 200.254,41 | 147.794,12 | 66.572,55D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8 | 14.112,26D | 200.254,41 | 147.794,12 | 66.572,55D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 177.697,13D | 163.799,40 | 217.962,92 | 123.533,61D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7 | 177.697,13D | 66.593,77 | 120.757,29 | 123.533,61D |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6 | 0,00 | 8.856,02 | 8.856,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4 | 0,00 | 88.349,61 | 88.349,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 1.464,50D | 0,00 | 0,00 | 1.464,50D |
| 1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1 | 1.464,50D | 0,00 | 0,00 | 1.464,50D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 668,94D | 4.090,46 | 4.412,23 | 347,17D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 300,00D | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 300,00D | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO | 300,00D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 368,94D | 1.090,46 | 1.112,23 | 347,17D |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 368,94D | 1.090,46 | 1.112,23 | 347,17D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.3.3.2.01 - Funcionários | 368,94D | 1.090,46 | 1.112,23 | 347,17D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 357.096,65D | 4.980,30 | 0,00 | 362.076,95D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 357.096,65D | 4.980,30 | 0,00 | 362.076,95D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 193.776,35D | 4.980,30 | 0,00 | 198.756,65D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 193.776,35D | 4.980,30 | 0,00 | 198.756,65D |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 85.000,00D | 0,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos | 61.130,82D | 1.245,30 | 0,00 | 62.376,12D |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 38.738,91D | 3.735,00 | 0,00 | 42.473,91D |
| 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. | 4.140,00D | 0,00 | 0,00 | 4.140,00D |
| 1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório | 4.766,62D | 0,00 | 0,00 | 4.766,62D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 163.299,91D | 0,00 | 0,00 | 163.299,91D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 163.299,91D | 0,00 | 0,00 | 163.299,91D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 155.025,08D | 0,00 | 0,00 | 155.025,08D |
| 1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Bens Imóveis | 8.274,83D | 0,00 | 0,00 | 8.274,83D |
| 1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES | 20,39D | 0,00 | 0,00 | 20,39D |
| 1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES | 20,39D | 0,00 | 0,00 | 20,39D |
| 1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI | 3,67D | 0,00 | 0,00 | 3,67D |
| 1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS | 16,72D | 0,00 | 0,00 | 16,72D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 412.235,43C | 278.073,16 | 277.581,51 | 411.743,78C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 10.318,94C | 278.073,16 | 277.581,51 | 9.827,29C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.179,44C | 173.381,35 | 173.310,12 | 9.108,21C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 1.110,20C | 128.412,07 | 128.367,07 | 1.065,20C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 1.110,20C | 128.412,07 | 128.367,07 | 1.065,20C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 1.110,20C | 128.412,07 | 128.367,07 | 1.065,20C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.725,97C | 30.444,44 | 30.391,21 | 5.672,74C |
| 2.1.1.2.1 - INSS | 5.725,97C | 30.444,44 | 30.391,21 | 5.672,74C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 5.725,97C | 30.444,44 | 30.391,21 | 5.672,74C |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.617,52 | 2.617,52 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 2.617,52 | 2.617,52 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 - UNIMED | 0,00 | 2.617,52 | 2.617,52 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.343,27C | 11.907,32 | 11.934,32 | 2.370,27C |
| 2.1.1.4.2 - FGTS | 1.479,32C | 9.393,02 | 9.417,02 | 1.503,32C |
| 2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR | 1.479,32C | 9.393,02 | 9.417,02 | 1.503,32C |
| 2.1.1.4.3 - PIS | 184,92C | 989,24 | 992,24 | 187,92C |
| 2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR | 184,92C | 989,24 | 992,24 | 187,92C |
| 2.1.1.4.4 - IRRF | 679,03C | 1.525,06 | 1.525,06 | 679,03C |
| 2.1.1.4.4.01 - IRRF | 679,03C | 1.525,06 | 1.525,06 | 679,03C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 300,00C | 3.300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 300,00C | 3.300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 300,00C | 3.300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 300,00C | 3.300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 769,00C | 100.612,75 | 100.490,79 | 647,04C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 769,00C | 100.612,75 | 100.490,79 | 647,04C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS | 769,00C | 100.612,75 | 100.490,79 | 647,04C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | 769,00C | 100.612,75 | 100.490,79 | 647,04C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 70,50C | 779,06 | 780,60 | 72,04C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 40,26C | 563,93 | 580,38 | 56,71C |
| 2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ | 40,26C | 563,93 | 580,38 | 56,71C |
| 2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ | 40,26C | 563,93 | 580,38 | 56,71C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 30,24C | 215,13 | 200,22 | 15,33C |
| 2.1.4.3.1 - ISSQN | 30,24C | 215,13 | 200,22 | 15,33C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER | 30,24C | 215,13 | 200,22 | 15,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 401.916,49C | 0,00 | 0,00 | 401.916,49C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 370.470,41C | 0,00 | 0,00 | 370.470,41C |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 370.470,41C | 0,00 | 0,00 | 370.470,41C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMONIO | 370.470,41C | 0,00 | 0,00 | 370.470,41C |
| 2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO | 370.470,41C | 0,00 | 0,00 | 370.470,41C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 31.446,08C | 0,00 | 0,00 | 31.446,08C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.446,08C | 0,00 | 0,00 | 31.446,08C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.446,08C | 0,00 | 0,00 | 31.446,08C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 31.446,08C | 0,00 | 0,00 | 31.446,08C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 406.090,85D | 174.637,24 | 254,41 | 580.473,68D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 142.935,87D | 78.155,65 | 0,00 | 221.091,52D |
| 3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL | 101.640,24D | 56.456,56 | 0,00 | 158.096,80D |
| 3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS | 101.640,24D | 56.456,56 | 0,00 | 158.096,80D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 101.640,24D | 56.456,56 | 0,00 | 158.096,80D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 101.640,24D | 53.074,64 | 0,00 | 154.714,88D |
| 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 3.081,92 | 0,00 | 3.081,92D |
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 31.788,27D | 17.270,19 | 0,00 | 49.058,46D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 31.788,27D | 17.270,19 | 0,00 | 49.058,46D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 31.788,27D | 17.270,19 | 0,00 | 49.058,46D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS | 22.017,01D | 12.065,56 | 0,00 | 34.082,57D |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS | 8.592,00D | 4.708,51 | 0,00 | 13.300,51D |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.179,26D | 496,12 | 0,00 | 1.675,38D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.507,36D | 4.428,90 | 0,00 | 13.936,26D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 9.507,36D | 4.428,90 | 0,00 | 13.936,26D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.507,36D | 4.428,90 | 0,00 | 13.936,26D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde | 3.747,36D | 2.028,90 | 0,00 | 5.776,26D |
| 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação | 5.760,00D | 2.400,00 | 0,00 | 8.160,00D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 108.704,88D | 60.833,50 | 254,41 | 169.283,97D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 17.263,33D | 8.740,96 | 0,00 | 26.004,29D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 17.263,33D | 8.740,96 | 0,00 | 26.004,29D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.263,33D | 8.740,96 | 0,00 | 26.004,29D |
| 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente | 1.129,61D | 879,80 | 0,00 | 2.009,41D |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 837,46D | 400,10 | 0,00 | 1.237,56D |
| 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes | 5.115,17D | 2.792,35 | 0,00 | 7.907,52D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação | 5.011,39D | 2.393,98 | 0,00 | 7.405,37D |
| 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 2.418,00D | 0,00 | 0,00 | 2.418,00D |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | 154,50D | 0,00 | 0,00 | 154,50D |
| 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha | 138,00D | 0,00 | 0,00 | 138,00D |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática | 750,20D | 0,00 | 0,00 | 750,20D |
| 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo | 409,00D | 2.274,73 | 0,00 | 2.683,73D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 91.441,55D | 52.092,54 | 254,41 | 143.279,68D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL | 28.045,00D | 20.622,50 | 0,00 | 48.667,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL | 28.045,00D | 20.622,50 | 0,00 | 48.667,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 6.745,00D | 5.072,50 | 0,00 | 11.817,50D |
| 3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 17.750,00D | 12.585,00 | 0,00 | 30.335,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS | 3.550,00D | 2.965,00 | 0,00 | 6.515,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 14.053,63D | 2.121,60 | 0,00 | 16.175,23D |
| 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 6.141,80D | 2.121,60 | 0,00 | 8.263,40D |
| 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais | 5.133,00D | 1.768,00 | 0,00 | 6.901,00D |
| 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados | 1.008,80D | 353,60 | 0,00 | 1.362,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.911,83D | 0,00 | 0,00 | 7.911,83D |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | 7.561,83D | 0,00 | 0,00 | 7.561,83D |
| 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van) | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 49.342,92D | 29.348,44 | 254,41 | 78.436,95D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 49.342,92D | 29.348,44 | 254,41 | 78.436,95D |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 5.902,39D | 3.077,65 | 0,00 | 8.980,04D |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene | 793,93D | 349,55 | 0,00 | 1.143,48D |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 10.472,21D | 4.543,97 | 0,00 | 15.016,18D |
| 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 8.490,00D | 6.330,00 | 0,00 | 14.820,00D |
| 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 1.367,00 | 0,00 | 1.367,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 1.370,00D | 702,50 | 0,00 | 2.072,50D |
| 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral | 0,00 | 2.587,34 | 0,00 | 2.587,34D |
| 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 1.399,70 | 0,00 | 1.399,70D |
| 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.910,23D | 3.000,00 | 254,41 | 6.655,82D |
| 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software | 820,14D | 432,56 | 0,00 | 1.252,70D |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.630,75D | 961,75 | 0,00 | 9.592,50D |
| 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática | 709,50D | 195,00 | 0,00 | 904,50D |
| 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 925,18D | 551,25 | 0,00 | 1.476,43D |
| 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional | 385,72D | 585,90 | 0,00 | 971,62D |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos | 6.332,87D | 3.264,27 | 0,00 | 9.597,14D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 177,60D | 109,20 | 0,00 | 286,80D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 177,60D | 109,20 | 0,00 | 286,80D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 177,60D | 109,20 | 0,00 | 286,80D |
| 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 177,60D | 109,20 | 0,00 | 286,80D |
| 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 177,60D | 109,20 | 0,00 | 286,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 3.7 - TRIBUTARIAS | 154.272,50D | 35.538,89 | 0,00 | 189.811,39D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 740,44D | 282,98 | 0,00 | 1.023,42D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 740,44D | 282,98 | 0,00 | 1.023,42D |
| 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 740,44D | 282,98 | 0,00 | 1.023,42D |
| 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 740,44D | 282,98 | 0,00 | 1.023,42D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 153.532,06D | 35.255,91 | 0,00 | 188.787,97D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUICOES | 153.532,06D | 35.255,91 | 0,00 | 188.787,97D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES | 153.532,06D | 35.255,91 | 0,00 | 188.787,97D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO | 153.532,06D | 29.308,97 | 0,00 | 182.841,03D |
| 3.7.2.1.1.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades | 0,00 | 5.946,94 | 0,00 | 5.946,94D |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 544.894,90C | 0,00 | 177.829,78 | 722.724,68C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 362.508,43C | 0,00 | 56.635,80 | 419.144,23C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 362.508,43C | 0,00 | 56.635,80 | 419.144,23C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 362.508,43C | 0,00 | 56.635,80 | 419.144,23C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 362.508,43C | 0,00 | 56.635,80 | 419.144,23C |
| 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física | 342.822,11C | 0,00 | 54.640,24 | 397.462,35C |
| 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica | 19.686,32C | 0,00 | 1.995,56 | 21.681,88C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 27.338,35C | 0,00 | 11.724,97 | 39.063,32C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.338,35C | 0,00 | 11.724,97 | 39.063,32C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.338,35C | 0,00 | 11.724,97 | 39.063,32C |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 27.338,35C | 0,00 | 11.724,97 | 39.063,32C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 19.339,00C | 0,00 | 8.765,32 | 28.104,32C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 14.880,00C | 0,00 | 7.736,32 | 22.616,32C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.459,00C | 0,00 | 1.029,00 | 5.488,00C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.037,58C | 0,00 | 2.890,95 | 9.928,53C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 7.037,58C | 0,00 | 2.890,95 | 9.928,53C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 961,77C | 0,00 | 68,70 | 1.030,47C |
| 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 274,80C | 0,00 | 68,70 | 343,50C |
| 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 686,97C | 0,00 | 0,00 | 686,97C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física | 1.572,00C | 0,00 | 3.190,70 | 4.762,70C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica | 141,66C | 0,00 | 101,77 | 243,43C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 4.140,00C | 0,00 | 0,00 | 4.140,00C |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS | 4.140,00C | 0,00 | 0,00 | 4.140,00C |
| 4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 4.140,00C | 0,00 | 0,00 | 4.140,00C |
| 4.6.3.1.1 - INCORPORAÇÃO DE BENS | 4.140,00C | 0,00 | 0,00 | 4.140,00C |
| 4.6.3.1.1.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS | 4.140,00C | 0,00 | 0,00 | 4.140,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 94.009,71C | 0,00 | 26.176,54 | 120.186,25C |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 83.202,42C | 0,00 | 24.421,69 | 107.624,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 83.202,42C | 0,00 | 24.421,69 | 107.624,11C |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 83.202,42C | 0,00 | 24.421,69 | 107.624,11C |
| 4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 83.202,42C | 0,00 | 24.421,69 | 107.624,11C |
| 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades | 65.544,80C | 0,00 | 18.620,08 | 84.164,88C |
| 4.9.2.1.1.01.02 - Multas | 1.282,40C | 0,00 | 368,83 | 1.651,23C |
| 4.9.2.1.1.01.03 - Juros | 16.375,22C | 0,00 | 5.432,78 | 21.808,00C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 9.511,83C | 0,00 | 1.571,11 | 11.082,94C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.511,83C | 0,00 | 1.571,11 | 11.082,94C |
| 4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS | 9.511,83C | 0,00 | 1.571,11 | 11.082,94C |
| 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS | 9.511,83C | 0,00 | 1.571,11 | 11.082,94C |
| 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 4.721,10C | 0,00 | 540,67 | 5.261,77C |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas | 4.790,73C | 0,00 | 1.030,44 | 5.821,17C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.192.664,45D | 8.030,00 | 8.030,00 | 3.192.664,45D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.187.631,34D | 8.030,00 | 8.030,00 | 3.187.631,34D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.593.815,67D | 0,00 | 0,00 | 1.593.815,67D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.593.815,67D | 0,00 | 0,00 | 1.593.815,67D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.593.815,67D | 0,00 | 0,00 | 1.593.815,67D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 613.132,51D | 0,00 | 0,00 | 613.132,51D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 613.132,51D | 0,00 | 0,00 | 613.132,51D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física | 599.542,70D | 0,00 | 0,00 | 599.542,70D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 13.589,81D | 0,00 | 0,00 | 13.589,81D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 33.515,32D | 0,00 | 0,00 | 33.515,32D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 20.668,32D | 0,00 | 0,00 | 20.668,32D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 14.542,00D | 0,00 | 0,00 | 14.542,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 6.126,32D | 0,00 | 0,00 | 6.126,32D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 5.287,00D | 0,00 | 0,00 | 5.287,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 5.287,00D | 0,00 | 0,00 | 5.287,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.460,00D | 0,00 | 0,00 | 5.460,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 3.150,00D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 1.260,00D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 11.025,00D | 0,00 | 0,00 | 11.025,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 6.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física | 5.985,00D | 0,00 | 0,00 | 5.985,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 315,00D | 0,00 | 0,00 | 315,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.725,00D | 0,00 | 0,00 | 4.725,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.725,00D | 0,00 | 0,00 | 4.725,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 4.410,00D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 315,00D | 0,00 | 0,00 | 315,00D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 510.000,00D | 0,00 | 0,00 | 510.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 510.000,00D | 0,00 | 0,00 | 510.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 510.000,00D | 0,00 | 0,00 | 510.000,00D |
| 5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 426.142,84D | 0,00 | 0,00 | 426.142,84D |
| 5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 352.642,84D | 0,00 | 0,00 | 352.642,84D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 302.265,29D | 0,00 | 0,00 | 302.265,29D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades | 265.144,99D | 0,00 | 0,00 | 265.144,99D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas | 5.302,90D | 0,00 | 0,00 | 5.302,90D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros | 31.817,40D | 0,00 | 0,00 | 31.817,40D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 50.377,55D | 0,00 | 0,00 | 50.377,55D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades | 44.190,83D | 0,00 | 0,00 | 44.190,83D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas | 883,82D | 0,00 | 0,00 | 883,82D |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros | 5.302,90D | 0,00 | 0,00 | 5.302,90D |
| 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 73.500,00D | 0,00 | 0,00 | 73.500,00D |
| 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 47.250,00D | 0,00 | 0,00 | 47.250,00D |
| 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 26.250,00D | 0,00 | 0,00 | 26.250,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.593.815,67D | 8.030,00 | 8.030,00 | 1.593.815,67D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.593.815,67D | 0,00 | 0,00 | 1.593.815,67D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 1.102.815,67D | 0,00 | 0,00 | 1.102.815,67D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 293.067,14D | 0,00 | 0,00 | 293.067,14D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 226.306,67D | 0,00 | 0,00 | 226.306,67D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 203.676,00D | 0,00 | 0,00 | 203.676,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | 16.973,00D | 0,00 | 0,00 | 16.973,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88) | 5.657,67D | 0,00 | 0,00 | 5.657,67D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 66.760,47D | 0,00 | 0,00 | 66.760,47D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS | 46.392,87D | 0,00 | 0,00 | 46.392,87D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS | 18.104,53D | 0,00 | 0,00 | 18.104,53D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 2.263,07D | 0,00 | 0,00 | 2.263,07D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 446.123,97D | 0,00 | 0,00 | 446.123,97D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 405.123,97D | 0,00 | 0,00 | 405.123,97D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 65.125,00D | 0,00 | 0,00 | 65.125,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 7.680,00D | 0,00 | 0,00 | 7.680,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 49.700,00D | 0,00 | 0,00 | 49.700,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS | 6.745,00D | 0,00 | 0,00 | 6.745,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 68.432,30D | 0,00 | 0,00 | 68.432,30D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 23.000,00D | 0,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo | 4.432,30D | 0,00 | 0,00 | 4.432,30D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 247.566,67D | 0,00 | 0,00 | 247.566,67D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.200,00D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos | 67.966,67D | 0,00 | 0,00 | 67.966,67D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES | 358.424,56D | 0,00 | 0,00 | 358.424,56D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO | 356.424,56D | 0,00 | 0,00 | 356.424,56D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 491.000,00D | 0,00 | 0,00 | 491.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 491.000,00D | 0,00 | 0,00 | 491.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 430.000,00D | 0,00 | 0,00 | 430.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 430.000,00D | 0,00 | 0,00 | 430.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 61.000,00D | 0,00 | 0,00 | 61.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.030,00 | 6.230,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00D |
| 5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00C |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00C |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.033,11D | 0,00 | 0,00 | 5.033,11D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 5.033,11D | 0,00 | 0,00 | 5.033,11D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 5.033,11D | 0,00 | 0,00 | 5.033,11D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.033,11D | 0,00 | 0,00 | 5.033,11D |
| 5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE | 53,72D | 0,00 | 0,00 | 53,72D |
| 5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS | 1.139,25D | 0,00 | 0,00 | 1.139,25D |
| 5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS | 964,92D | 0,00 | 0,00 | 964,92D |
| 5.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL | 700,92D | 0,00 | 0,00 | 700,92D |
| 5.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS | 89,00D | 0,00 | 0,00 | 89,00D |
| 5.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT | 132,53D | 0,00 | 0,00 | 132,53D |
| 5.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER | 6,43D | 0,00 | 0,00 | 6,43D |
| 5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS | 22,50D | 0,00 | 0,00 | 22,50D |
| 5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A | 539,83D | 0,00 | 0,00 | 539,83D |
| 5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS | 58,95D | 0,00 | 0,00 | 58,95D |
| 5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED | 1.061,62D | 0,00 | 0,00 | 1.061,62D |
| 5.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA | 108,20D | 0,00 | 0,00 | 108,20D |
| 5.3.1.1.1.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG | 105,24D | 0,00 | 0,00 | 105,24D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.192.664,45C | 704.328,11 | 704.328,11 | 3.192.664,45C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.187.631,34C | 704.328,11 | 704.328,11 | 3.187.631,34C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.593.815,67C | 177.829,78 | 177.829,78 | 1.593.815,67C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.053.060,77C | 177.829,78 | 0,00 | 875.230,99C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.053.060,77C | 177.829,78 | 0,00 | 875.230,99C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 250.624,08C | 56.635,80 | 0,00 | 193.988,28C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 250.624,08C | 56.635,80 | 0,00 | 193.988,28C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física | 256.720,59C | 54.640,24 | 0,00 | 202.080,35C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 6.096,51D | 1.995,56 | 0,00 | 8.092,07D |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 6.176,97C | 11.724,97 | 0,00 | 5.548,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.329,32C | 8.765,32 | 0,00 | 7.436,00D |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 338,00D | 7.736,32 | 0,00 | 8.074,32D |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 1.667,32C | 1.029,00 | 0,00 | 638,32C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.750,58D | 2.890,95 | 0,00 | 4.641,53D |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 1.750,58D | 2.890,95 | 0,00 | 4.641,53D |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 4.498,23C | 68,70 | 0,00 | 4.429,53C |
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 3.150,00C | 0,00 | 0,00 | 3.150,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 775,20C | 68,70 | 0,00 | 706,50C |
| 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 573,03C | 0,00 | 0,00 | 573,03C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 9.311,34C | 3.292,47 | 0,00 | 6.018,87C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 4.586,34C | 3.292,47 | 0,00 | 1.293,87C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física | 4.413,00C | 3.190,70 | 0,00 | 1.222,30C |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 173,34C | 101,77 | 0,00 | 71,57C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.725,00C | 0,00 | 0,00 | 4.725,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.725,00C | 0,00 | 0,00 | 4.725,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física | 4.410,00C | 0,00 | 0,00 | 4.410,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica | 315,00C | 0,00 | 0,00 | 315,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 454.815,25C | 80.000,00 | 0,00 | 374.815,25C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 454.815,25C | 80.000,00 | 0,00 | 374.815,25C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 454.815,25C | 80.000,00 | 0,00 | 374.815,25C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.295,46D | 183,74 | 0,00 | 1.479,20D |
| 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.295,46D | 183,74 | 0,00 | 1.479,20D |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.295,46D | 183,74 | 0,00 | 1.479,20D |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas | 1.295,46D | 183,74 | 0,00 | 1.479,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 333.428,59C | 25.992,80 | 0,00 | 307.435,79C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 269.440,42C | 24.421,69 | 0,00 | 245.018,73C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 219.062,87C | 24.421,69 | 0,00 | 194.641,18C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades | 199.600,19C | 18.620,08 | 0,00 | 180.980,11C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas | 4.020,50C | 368,83 | 0,00 | 3.651,67C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros | 15.442,18C | 5.432,78 | 0,00 | 10.009,40C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 50.377,55C | 0,00 | 0,00 | 50.377,55C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades | 44.190,83C | 0,00 | 0,00 | 44.190,83C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas | 883,82C | 0,00 | 0,00 | 883,82C |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros | 5.302,90C | 0,00 | 0,00 | 5.302,90C |
| 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 63.988,17C | 1.571,11 | 0,00 | 62.417,06C |
| 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 42.528,90C | 540,67 | 0,00 | 41.988,23C |
| 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 21.459,27C | 1.030,44 | 0,00 | 20.428,83C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 540.754,90C | 0,00 | 177.829,78 | 718.584,68C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 540.754,90C | 0,00 | 177.829,78 | 718.584,68C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 362.508,43C | 0,00 | 56.635,80 | 419.144,23C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 362.508,43C | 0,00 | 56.635,80 | 419.144,23C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física | 342.822,11C | 0,00 | 54.640,24 | 397.462,35C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica | 19.686,32C | 0,00 | 1.995,56 | 21.681,88C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 27.338,35C | 0,00 | 11.724,97 | 39.063,32C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 19.339,00C | 0,00 | 8.765,32 | 28.104,32C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 14.880,00C | 0,00 | 7.736,32 | 22.616,32C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.459,00C | 0,00 | 1.029,00 | 5.488,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.037,58C | 0,00 | 2.890,95 | 9.928,53C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 7.037,58C | 0,00 | 2.890,95 | 9.928,53C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 961,77C | 0,00 | 68,70 | 1.030,47C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 274,80C | 0,00 | 68,70 | 343,50C |
| 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços | 686,97C | 0,00 | 0,00 | 686,97C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.713,66C | 0,00 | 3.292,47 | 5.006,13C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física | 1.572,00C | 0,00 | 3.190,70 | 4.762,70C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica | 141,66C | 0,00 | 101,77 | 243,43C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 55.184,75C | 0,00 | 80.000,00 | 135.184,75C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas | 1.295,46C | 0,00 | 183,74 | 1.479,20C |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 92.714,25C | 0,00 | 25.992,80 | 118.707,05C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 83.202,42C | 0,00 | 24.421,69 | 107.624,11C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 83.202,42C | 0,00 | 24.421,69 | 107.624,11C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades | 65.544,80C | 0,00 | 18.620,08 | 84.164,88C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas | 1.282,40C | 0,00 | 368,83 | 1.651,23C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros | 16.375,22C | 0,00 | 5.432,78 | 21.808,00C |
| 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS | 9.511,83C | 0,00 | 1.571,11 | 11.082,94C |
| 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores | 4.721,10C | 0,00 | 540,67 | 5.261,77C |
| 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | 4.790,73C | 0,00 | 1.030,44 | 5.821,17C |
| 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA | 1.593.815,67C | 526.498,33 | 526.498,33 | 1.593.815,67C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.593.815,67C | 526.498,33 | 526.498,33 | 1.593.815,67C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.097.434,95C | 165.381,88 | 20.716,43 | 952.769,50C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 614.978,95C | 157.006,58 | 19.121,43 | 477.093,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.743,87C | 73.726,75 | 1.800,00 | 87.817,12C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 124.666,43C | 56.456,56 | 1.800,00 | 70.009,87C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 102.035,76C | 53.074,64 | 0,00 | 48.961,12C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 16.973,00C | 0,00 | 0,00 | 16.973,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 5.657,67C | 3.081,92 | 0,00 | 2.575,75C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 300,00 | 1.800,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 35.077,44C | 17.270,19 | 0,00 | 17.807,25C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 24.375,86C | 12.065,56 | 0,00 | 12.310,30C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 9.512,53C | 4.708,51 | 0,00 | 4.804,02C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.189,05C | 496,12 | 0,00 | 692,93C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 246.383,02C | 43.794,00 | 13.374,49 | 215.963,51C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.340,00C | 2.400,00 | 0,00 | 4.940,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 6.240,00C | 2.400,00 | 0,00 | 3.840,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 226.604,85C | 41.394,00 | 13.374,49 | 198.585,34C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 9.257,50C | 12.565,00 | 10.140,00 | 6.832,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 665,00C | 8.125,00 | 8.555,00 | 1.095,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 7.277,50C | 2.540,00 | 0,00 | 4.737,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS | 315,00C | 1.900,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.798,00C | 11.681,38 | 580,38 | 32.697,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | 2.870,39C | 879,80 | 0,00 | 1.990,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 162,54C | 480,48 | 500,00 | 182,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 619,62C | 700,00 | 80,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação | 3.882,85C | 936,37 | 0,00 | 2.946,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 582,00C | 180,00 | 0,00 | 402,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.345,50C | 0,00 | 0,00 | 1.345,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | 362,00C | 0,00 | 0,00 | 362,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | 2.249,80C | 0,00 | 0,00 | 2.249,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | 23.000,00C | 6.230,00 | 0,00 | 16.770,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 4.023,30C | 2.274,73 | 0,00 | 1.748,57C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 11.460,00C | 460,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 11.460,00C | 460,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 9.550,00C | 460,00 | 0,00 | 9.090,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 1.910,00C | 0,00 | 0,00 | 1.910,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 162.089,35C | 16.687,62 | 2.654,11 | 148.055,84C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 940,00C | 0,00 | 0,00 | 940,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 7.000,00C | 2.567,00 | 0,00 | 4.433,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 630,00C | 702,50 | 300,00 | 227,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | 4.000,00C | 3.487,04 | 0,00 | 512,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 50,30C | 950,00 | 899,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.289,77C | 3.000,00 | 254,41 | 544,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | 80.000,00C | 800,00 | 0,00 | 79.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 13.369,25C | 961,75 | 0,00 | 12.407,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | 3.290,50C | 335,00 | 0,00 | 2.955,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 45.719,53C | 2.684,33 | 0,00 | 43.035,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.438,17C | 0,00 | 0,00 | 12.438,17C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 12.438,17C | 0,00 | 0,00 | 12.438,17C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 204.892,50C | 39.202,85 | 3.946,94 | 169.636,59C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 202.892,50C | 33.255,91 | 0,00 | 169.636,59C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades | 2.000,00C | 5.946,94 | 3.946,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 3.259,56C | 282,98 | 0,00 | 2.976,58C |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | 3.259,56C | 282,98 | 0,00 | 2.976,58C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 482.456,00C | 8.375,30 | 1.595,00 | 475.675,70C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 482.456,00C | 8.375,30 | 1.595,00 | 475.675,70C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 430.000,00C | 1.800,00 | 0,00 | 428.200,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 430.000,00C | 1.800,00 | 0,00 | 428.200,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 52.456,00C | 6.575,30 | 1.595,00 | 47.475,70C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 40.000,00C | 1.595,00 | 0,00 | 38.405,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 9.316,00C | 1.245,30 | 0,00 | 8.070,70C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 2.140,00C | 3.735,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 496.380,72C | 361.116,45 | 505.781,90 | 641.046,17C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 86.778,98C | 181.076,95 | 146.379,27 | 52.081,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 86.778,98C | 176.096,65 | 141.398,97 | 52.081,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 56.456,56 | 56.456,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 56.456,56 | 56.456,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 53.074,64 | 53.074,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 3.081,92 | 3.081,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 17.270,19 | 17.270,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS | 0,00 | 12.065,56 | 12.065,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 4.708,51 | 4.708,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 496,12 | 496,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 86.456,58C | 66.721,81 | 32.133,33 | 51.868,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.214,26C | 4.428,90 | 2.400,00 | 3.185,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 5.214,26C | 2.028,90 | 0,00 | 3.185,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 81.242,32C | 62.292,91 | 29.733,33 | 48.682,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 27.822,50C | 21.827,50 | 9.860,00 | 15.855,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 1.375,00C | 5.567,50 | 7.250,00 | 3.057,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 24.672,50C | 12.585,00 | 710,00 | 12.797,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS | 1.775,00C | 3.675,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.370,97C | 8.740,96 | 5.371,00 | 4.001,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 879,80 | 879,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 400,10 | 400,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 4.265,21C | 2.792,35 | 700,00 | 2.172,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação | 3.105,76C | 2.393,98 | 936,37 | 1.648,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 2.274,73 | 2.274,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 6.487,20C | 2.121,60 | 460,00 | 4.825,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 5.406,00C | 1.768,00 | 460,00 | 4.098,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 1.081,20C | 353,60 | 0,00 | 727,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 39.561,65C | 29.602,85 | 14.042,33 | 24.001,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 8.062,53C | 3.077,65 | 0,00 | 4.984,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 765,02C | 349,55 | 0,00 | 415,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 12.320,59C | 4.543,97 | 0,00 | 7.776,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 11.510,00C | 6.330,00 | 1.200,00 | 6.380,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 1.367,00 | 1.367,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 702,50 | 702,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 2.587,34 | 2.587,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 449,70C | 1.399,70 | 950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 3.254,41 | 3.254,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software | 1.012,39C | 432,56 | 0,00 | 579,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 961,75 | 961,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | 0,00 | 195,00 | 335,00 | 140,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 881,25C | 551,25 | 0,00 | 330,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 3.136,78C | 585,90 | 0,00 | 2.550,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 1.423,39C | 3.264,27 | 2.684,33 | 843,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 35.255,91 | 35.255,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 29.308,97 | 29.308,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades | 0,00 | 5.946,94 | 5.946,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 322,40C | 109,20 | 0,00 | 213,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 322,40C | 109,20 | 0,00 | 213,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 282,98 | 282,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 282,98 | 282,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 4.980,30 | 4.980,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.980,30 | 4.980,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 4.980,30 | 4.980,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 1.245,30 | 1.245,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 3.735,00 | 3.735,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 1.069,00C | 180.039,50 | 179.617,54 | 647,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 1.069,00C | 175.059,20 | 174.637,24 | 647,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 73.726,75 | 73.726,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 56.456,56 | 56.456,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 53.074,64 | 53.074,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 3.081,92 | 3.081,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 17.270,19 | 17.270,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS | 0,00 | 12.065,56 | 12.065,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS | 0,00 | 4.708,51 | 4.708,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 496,12 | 496,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.069,00C | 101.332,45 | 100.910,49 | 647,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.428,90 | 4.428,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 0,00 | 2.028,90 | 2.028,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.069,00C | 61.255,46 | 60.833,50 | 647,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 0,00 | 20.622,50 | 20.622,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 5.072,50 | 5.072,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 12.585,00 | 12.585,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS | 0,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.740,96 | 8.740,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 0,00 | 879,80 | 879,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 400,10 | 400,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 2.792,35 | 2.792,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 2.393,98 | 2.393,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 2.274,73 | 2.274,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 769,00C | 2.890,60 | 2.121,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 769,00C | 2.537,00 | 1.768,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 0,00 | 353,60 | 353,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 300,00C | 29.001,40 | 29.348,44 | 647,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 3.077,65 | 3.077,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 0,00 | 349,55 | 349,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 0,00 | 4.543,97 | 4.543,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 0,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 1.367,00 | 1.367,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 702,50 | 702,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.940,30 | 2.587,34 | 647,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 1.399,70 | 1.399,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 300,00C | 3.300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software | 0,00 | 432,56 | 432,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 961,75 | 961,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 551,25 | 551,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 585,90 | 585,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 0,00 | 3.264,27 | 3.264,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 35.255,91 | 35.255,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO | 0,00 | 29.308,97 | 29.308,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades | 0,00 | 5.946,94 | 5.946,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 282,98 | 282,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios | 0,00 | 282,98 | 282,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 4.980,30 | 4.980,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.980,30 | 4.980,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 4.980,30 | 4.980,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 0,00 | 1.245,30 | 1.245,30 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00 | 3.735,00 | 3.735,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 408.532,74C | 0,00 | 179.785,09 | 588.317,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 399.988,74C | 0,00 | 174.804,79 | 574.793,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.640,24C | 0,00 | 56.456,56 | 158.096,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 101.640,24C | 0,00 | 56.456,56 | 158.096,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 101.640,24C | 0,00 | 53.074,64 | 154.714,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 0,00 | 0,00 | 3.081,92 | 3.081,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 31.683,03C | 0,00 | 17.270,19 | 48.953,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS | 22.017,01C | 0,00 | 12.065,56 | 34.082,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS | 8.592,00C | 0,00 | 4.708,51 | 13.300,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.074,02C | 0,00 | 496,12 | 1.570,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 112.215,37C | 0,00 | 65.429,95 | 177.645,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.445,74C | 0,00 | 4.428,90 | 12.874,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde | 2.685,74C | 0,00 | 2.028,90 | 4.714,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | 5.760,00C | 0,00 | 2.400,00 | 8.160,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 103.769,63C | 0,00 | 61.001,05 | 164.770,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL | 28.045,00C | 0,00 | 20.622,50 | 48.667,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS | 6.745,00C | 0,00 | 5.072,50 | 11.817,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 17.750,00C | 0,00 | 12.585,00 | 30.335,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS | 3.550,00C | 0,00 | 2.965,00 | 6.515,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.263,33C | 0,00 | 8.740,96 | 26.004,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente | 1.129,61C | 0,00 | 879,80 | 2.009,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 837,46C | 0,00 | 400,10 | 1.237,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 5.115,17C | 0,00 | 2.792,35 | 7.907,52C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação | 5.011,39C | 0,00 | 2.393,98 | 7.405,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 2.418,00C | 0,00 | 0,00 | 2.418,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 154,50C | 0,00 | 0,00 | 154,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha | 138,00C | 0,00 | 0,00 | 138,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática | 750,20C | 0,00 | 0,00 | 750,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | 1.300,00C | 0,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo | 409,00C | 0,00 | 2.274,73 | 2.683,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 5.283,80C | 0,00 | 2.890,60 | 8.174,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 4.275,00C | 0,00 | 2.537,00 | 6.812,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 1.008,80C | 0,00 | 353,60 | 1.362,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 45.265,67C | 0,00 | 28.746,99 | 74.012,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 4.937,47C | 0,00 | 3.077,65 | 8.015,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | 734,98C | 0,00 | 349,55 | 1.084,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 8.739,41C | 0,00 | 4.543,97 | 13.283,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 8.490,00C | 0,00 | 6.330,00 | 14.820,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 1.367,00 | 1.367,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 1.370,00C | 0,00 | 702,50 | 2.072,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.940,30 | 1.940,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00 | 0,00 | 1.399,70 | 1.399,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.610,23C | 0,00 | 3.045,59 | 6.655,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software | 687,61C | 0,00 | 432,56 | 1.120,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | 8.630,75C | 0,00 | 961,75 | 9.592,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | 709,50C | 0,00 | 195,00 | 904,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 918,75C | 0,00 | 551,25 | 1.470,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | 363,22C | 0,00 | 585,90 | 949,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 5.473,75C | 0,00 | 3.264,27 | 8.738,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.911,83C | 0,00 | 0,00 | 7.911,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 7.561,83C | 0,00 | 0,00 | 7.561,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van) | 350,00C | 0,00 | 0,00 | 350,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 153.532,06C | 0,00 | 35.255,91 | 188.787,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO | 153.532,06C | 0,00 | 29.308,97 | 182.841,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 5.946,94 | 5.946,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 177,60C | 0,00 | 109,20 | 286,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 177,60C | 0,00 | 109,20 | 286,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 740,44C | 0,00 | 282,98 | 1.023,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios | 740,44C | 0,00 | 282,98 | 1.023,42C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 8.544,00C | 0,00 | 4.980,30 | 13.524,30C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 8.544,00C | 0,00 | 4.980,30 | 13.524,30C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.544,00C | 0,00 | 4.980,30 | 13.524,30C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | 684,00C | 0,00 | 1.245,30 | 1.929,30C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 7.860,00C | 0,00 | 3.735,00 | 11.595,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.033,11C | 0,00 | 0,00 | 5.033,11C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.033,11C | 0,00 | 0,00 | 5.033,11C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.033,11C | 0,00 | 0,00 | 5.033,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 5.033,11C | 0,00 | 0,00 | 5.033,11C |
| 6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE | 53,72C | 0,00 | 0,00 | 53,72C |
| 6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS | 1.139,25C | 0,00 | 0,00 | 1.139,25C |
| 6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS | 964,92C | 0,00 | 0,00 | 964,92C |
| 6.3.1.1.4.05 - RESTOS A PAGAR - IEL | 700,92C | 0,00 | 0,00 | 700,92C |
| 6.3.1.1.4.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS | 89,00C | 0,00 | 0,00 | 89,00C |
| 6.3.1.1.4.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT | 132,53C | 0,00 | 0,00 | 132,53C |
| 6.3.1.1.4.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER | 6,43C | 0,00 | 0,00 | 6,43C |
| 6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS | 22,50C | 0,00 | 0,00 | 22,50C |
| 6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A | 539,83C | 0,00 | 0,00 | 539,83C |
| 6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS | 58,95C | 0,00 | 0,00 | 58,95C |
| 6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED | 1.061,62C | 0,00 | 0,00 | 1.061,62C |
| 6.3.1.1.4.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA | 108,20C | 0,00 | 0,00 | 108,20C |
| 6.3.1.1.4.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG | 105,24C | 0,00 | 0,00 | 105,24C |
| TOTAIS | 0,00 | 1.538.193,08 | 1.538.193,08 | 0,00 |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2013

 JULIANO DO VALE
 PRESIDENTE
 CD-539
 451.715.301-06

 FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA
 TESOUREIRO
 CD-371
 094.293.104-10

 VANUZA MARTINS
 CONTADORA
 CRC-TO 3079/O
 691.141.451-20